315-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.3-2/1
Датум: 25.01.2021.

На основу чл. 22 и 36 Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр.13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** Дана 21.01.2021.

2. **Место вршења контроле:** Секција за саобраћајне послове Нови Сад, станица Нови Сад.

3. **Контролу је извршио инспектор**: Синиша Манојловић.
Испред организационог дела контроли је присуствовао шеф станице Нови Сад, Жарко Кнежевић.

4. **Предмет контроле:**
4.1. Надзорна служба шефова станица.
4.2. Примена саобраћајних прописа у раду од стране запослених у саобраћајној служби.
4.3. Провера материјалног обезбеђења средствима и материјалом за рад.
4.4. Провера стручне и здравствене способности запослених за рад.
4.5. Контрола примене Наредбе 1/2020 о забрани конзумирања алкохола или других опојних средстава у току радног времена (Наредба број 1/2020-04 од 03.01.2020.).
4.6. Контрола примене Наредбе 3/2020 о мерама за очување безбедности и уредности саобраћаја у условима извођења радова на реконструкцији, изградњи и обнови пруга или делова пруга којима управља „ИЖС“ а.д.
4.7. Контрола примене Наредбе 1/2020 о начину организовања и спровођења Програма редовног поучавања запослених који непосредно и посредно учествују обављању послова у вези са железничким саобраћајем број 21/2020 од 22.01.2020.
4.8. Контрола примене Наредбе 4/2020 о обавезном поступању запослених у циљу заштите објеката и имовине на територији „ИЖС“ а.д. (Наредба број 4/2020 од 11.06.2020.).
4.9. Увид у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја.

5. Утврђено је следеће чињенично стање:

5.1. Станица Нови Сад (21.01.2021)

5.1.1. Увидом у преглед бројног стања запослених констатовано је да по важећој систематизацији недостаје један отправник возова.

Супротно: Правилнику о организацији и систематизацији послова „ИЖС“ а.д.

5.1.2. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да сви запослени имају важеће лекарске прегледе у складу са Правилником о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.1.3. Увидом у евиденцију школовања особља утврђено је да се обавља у складу са Правилником 646.

5.1.4. Увидом у евиденцију детаљне анализе рада утврђено је да се води у складу са чл. 10. Саобраћајног упутства.

5.1.5. Увидом у ручни бележник шефа станице (СП-44) константовано је да се води у складу са чланом 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.6. Увидом у евиденцију приспелих саобраћајних примедби (СП-12) констатовано је да се води у складу са чланом 43. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.7. Увидом у Књигу евиденције несрећа и незгода констатовано је да се води у складу са Правилником о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама.

5.1.8. Увидом у атесте периодичних прегледа заштитних средстава утврђено је да су сви обављени у предвиђеним роковима у складу са одредбама тачке 2.6.4. Упутства 228.

5.1.9. Станица је снабдевена са Списком прописа за постојећа радна места (СУБ-12-2-003) који се ради на основу извода из Регистра прописа Сектора за СП (СУБ-12-2-002) како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.1.10. Запослени су упознати са наредбама наведеним у тачкама 4.5. до 4.8. Записника.

5.1.11. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) константовано је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.12. Станица није формирала Књигу Евидеције спремности возова за отпрему (СП-36) имајући у виду да је полазна станица за возове за превоз путника.

Супротно: чл. 70. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења

5.1.13. Увидом у материјал важећег реда вожње констатовано је да су извршене све исправке, измене и допуне у складу са чл.40. Саобраћајног упутства.

5.1.14. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) констатовано је да се води у складу са чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.15. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је да се воде у складу са чл. 11. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 38. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.16. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака констатовано је да се води у складу чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака

5.1.17. Увидом у Пропуснице за вожњу пружног возила (С-25) констатовано је да се води у складу са чл.3. Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре и чл. 35. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења,

5.1.18. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) констатовано је да се води у складу са чл. 41. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“и чл. 55. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.19. Увидом у евиденцију употребе тастера (СП-40) констатовано је да се води у складу са чл. 75. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.20. Увидом у Општи налог (С-20) констатовано је да се води у складу са чл. 26. Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре.

5.1.21. Увидом у бележник о сметњама (В-11) уочено је да и даље има сметњи због којих нису у функцији 15. и 16. колосек и сигнал I-23 (Футошка пруга). Сметње се манифестују у виду заузећа и трају од 26.01.2015. године.

Супротно: чл. 39. Саобраћајног упутства

На основу овог Записника о извршеној контроли донето је Решење о наложеним мерама број 14/2021-1.3-2/2 од 25.01.2021.

6. Записник и Решење достављени:

- Менаџеру за правне и корпоративне послове e-mail: velibor.samardzic@srbrail.rs
- Менаџеру за саобраћајне послове - e-mail: marko.jeremic@srbrail.rs
- Сектору за саобраћајне послове - e-mail: sektor.sp@srbrail.rs
- Секцији за саобраћајне послове Нови Сад - e-mail: infrastruktura.novisad@srbrail.rs

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Синиша Манојловић, спец.струк.инж.саобр.

315-4

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.3-2/2
Датум: 25.01.2021.

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром «Инфраструктура железнице Србије, Београд («Службени гласник Железнице Србије», бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2021-1.3-2/1 од 25.01.2021. године налажу се следеће мере:

1. **Директору Сектора за саобраћајкне послове**

   Предузети мере да се отклони неправилност констатована у тачки 5.1.1. Записника, а односи се на систематизацију радних места.
   Рок: 26.02.2021.

2. **Шефу Секције за СП Нови Сад**

2.1. На првом редовном поучавању запослених, као предмет поучавања уврстити прораду налаза из Записника.
Рок: 19.02.2021.

2.2. Предузети мере да се отклони неправилност констатована у тачки 5.1.12 Записника, а односи се на вођење саобраћајних евиденција.
Рок: Одмах.

2.3. Предузети мере да се отклоне неправилности констатоване у тачки 5.1.21 Записника, а односи се на неисправност СС уређаја.
Рок: 31.03.2021.

Одговорно лице у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

Образложење

Дана 21.01.2021. извршена је редовна контрола у Секцији за СП Нови Сад.

Записником број 14/2021-1.3–2/1 од 25.01.2021. утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Синиша Манојловић, спец.струк.инж.саобр.

315 - H

Biljana Nedić

From:	UK IZS <uk.izs@srbrail.rs>
Sent:	utorak, 26. januar 2021. 15:41
To:	SEKTOR ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE; SEKCIJA ZA SP NOVI SAD
Cc:	MENADŽER ZA PRAVNE I KORPORATIVNE POSLOVE; MENADŽER ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE
Subject:	ZAPISNIK CENTRA ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU BROJ 14-2021-1.3-2
Attachments:	14-2021-1.3-2 SP Novi Sad.pdf

У прилогу поште вам достављамо Записник Центра за унутрашњу контролу број 14/2021-1.3-2 о извршеној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станици:
- Нови Сад.

С поштовањем,

Инфраструктура железнице Србије а.д.

Директор Центра
за унутрашњу контролу

Мр Миливоје Вуковић
e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Није Холдинг 5

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.3-1
Датум: 25.01.2021.

СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД

У прилогу акта достављамо вам Записник број 14/2021-1.3-1/1 од 25.01.2021. о извршеној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад – **Управа Секције, оперативно одељење.**

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2021-1.3-1/2 од 25.01.2021. наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење вам достављамо на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:
- Менаџеру за правне и корпоративне послове
- Менаџеру за саобраћајне послове

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

Мр Миливоје Вуковић